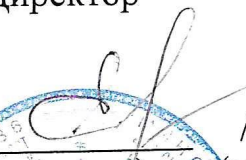
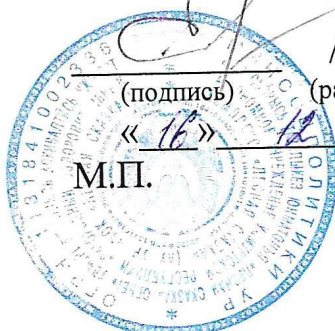


УТВЕРЖДАЮ:
Директор


/С.С. Елганова/
(расшифровка подписи)
«16» 2022 г.
М.П. 

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной политики и труда
Удмуртской Республики

Учреждение: *автономное учреждение*
Удмуртской Республики «Загородный
оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	16.12.22
По Сводному реестру	73460
Глава по БК	843
ИНН	1841032690
КПП	184101001
По ОКЕИ	796,058

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 229 185,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			122 304 064,32	38 385 900,00	38 385 900,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 085 691,22	38 385 900,00	38 385 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 386 900,00	15 910 900,00	15 910 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (2.01130)	1230	130		3 616 674,24	1 875 000,00	1 875 000,00	
Доходы от реализации товаров (2.02130)	1240	130		49 192 274,36	19 800 000,00	19 800 000,00	
Доходы от возмещения коммунальных услуг (2.04130)	1250	130		889 842,62	800 000,00	800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		38 218 373,10			
в том числе: целевые субсидии	1510	150		38 218 373,10			
субсидии на осуществление	1520	180					

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: Доходы от операций с активами (от выбытия основных средств)		410					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		127 533 249,50	43 615 085,18	43 615 085,18	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 173 421,45	14 277 900,00	14 277 900,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		36 115 946,75	10 966 130,00	10 966 130,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		169 541,10			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 887 933,60	3 311 770,00	3 311 770,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10 887 933,60	3 311 770,00	3 311 770,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		441 873,90	42 500,00	42 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		387 800,50			x

1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50 000,00	32 500,00	32 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 073,40	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					x

1	2	3	4	5	6	7	8
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		70 906 722,33	25 532 777,34	25 532 777,34	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					

1	2	3	4	5	6	7	8
государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		9 011 231,82	3 761 907,84	3 761 907,84	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1.1. Детализация строк 2000 – 4010 к разделу 1 «Поступления и выплаты»

Наименование	ВР	КОСГУ
--------------	----	-------

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

показателей	2	3	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики										14	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего			В том числе по видам услуг								15	16	17
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.			30 386 900,00	13 754 825,51	3 344 303,36	13 287 771,13							38 218 373,10	58 927 976,40	58 927 976,40	
Заработная плата	111	211	14 641 398,00	7 011 190,59	1 531 107,01	6 099 100,40							9 711 362,00	11 700 000,00	11 700 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	40 000,00	19 514,50		20 485,50								23 186,75	23 186,75	
Прочие выплаты	112	212												70 058,00	70 058,00	
Прочие выплаты	112	226												99 483,10	99 483,10	
Начисления на выплаты по оплате труда	244	213	4 421 702,00	2 085 164,16	459 285,85	1 877 251,99							2 932 831,60	3 533 400,00	3 533 400,00	
Услуги связи	244	221	82 823,17	20 000,00		62 823,17							36 400,00	82 708,62	82 708,62	
Транспортные услуги	244	222												225 720,00	225 720,00	
Коммунальные услуги	244	223	441 666,42	244 003,24		197 663,18							165 000,00	1 070 027,64	1 070 027,64	
Коммунальные услуги	247	223	2 814 000,00	414 000,00		2 400 000,00							2 100 000,00	4 097 231,82	4 097 231,82	
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	3 367 324,01	1 567 762,02	750 000,00	1 049 561,99							9 740 779,00	11 310 570,27	11 310 570,27	
Текущий ремонт зданий, сооружений			707 726,35			707 726,35							7 200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Капитальный ремонт зданий, сооружений																
Прочие расходы по			2 659 597,66	1 567 762,02	750 000,00	341 835,64							2 540 779,00	5 810 570,27	5 810 570,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>содержанию имущества</i>																
Прочие работы, услуги	244	226	1 577 969,44	688 058,00		889 911,44							1 532 699,00	3 412 787,09	3 412 787,09	
Страхование	244	227	46 620,51	7 500,00	38 460,51	660,00							4 892,00	22 200,21	22 200,21	
Прочие расходы, в т.ч.	800	290	25 000,00		25 000,00								387 800,50	29 073,40	29 073,40	
<i>Налог на имущество</i>																
Земельный налог	851	291											387 800,50			
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	25 000,00		25 000,00									25 000,00	25 000,00	
Уплата иных платежей	853	291												4 073,40	4 073,40	
Уплата иных платежей	853	292														
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 048 020,00	1 009 750,00		38 270,00							311 200,00	1 576 801,40	1 576 801,40	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	1 880 376,45	687 883,00	540 449,99	652 043,46							11 295 409,00	21 674 728,10	21 674 728,10	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341											23 400,00	50 050,00	50 050,00	
Продукты питания	244	342											8 116 350,00	18 139 874,97	18 139 874,97	
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	540 449,99		540 449,99								113 625,00	800 000,00	800 000,00	
Строительные материалы	244	344												125 000,00	125 000,00	
Мягкий инвентарь	244	345											699 300,00	87 885,00	87 885,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	1 339 926,46	687 883,00		652 043,46							2 056 274,00	2 121 918,13	2 121 918,13	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349											286 460,00	350 000,00	350 000,00	

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	79 917 954,15			
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-</p>						
		26100	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	ФЗ)						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	79 917 954,15			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 258 800,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 258 800,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	26420	x	25 186 379,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	25 186 379,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	43 472 775,15			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	43 472 775,15			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26500	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	79 917 954,15			
3.	в том числе по году начала закупки:						
	2022 год	26610		79 917 954,15			

Директор:
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель
 « » 20 г.
 МП

Елганова С.С.
 Корепанова Н.Н.
 Корепанова Н.Н.

